

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน

จำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ ไม่เกิน 5.50 บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ [●] จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 24 กันยายน 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รับรู้หรือควรรับรู้ว่าเป็นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอพ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : “.....”

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 21
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 48
4. การวิจัยและพัฒนา 106
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 108
6. โครงการในอนาคต 123
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 147
8. โครงสร้างเงินทุน 148
9. การจัดการ 151
10. การควบคุมภายใน 170
11. รายการระหว่างกัน 175
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน 191
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 227

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 4
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 5

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่ขอยื่น
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- เอกสารแนบ 5 รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามสมมติฐาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท อีไอ โซล่า จำกัด
รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามสมมติฐาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท อีไอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด